

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

| | | Skutečnost roku 2019 | | | Schválený rozpočet na r. 2020 | | | Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020 | | | Návrh rozpočtu na r. 2021 | | |
|--|----|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| Výnosy celkem | | 18 622,2 | 251,7 | 18 873,9 | 20 129,2 | 265,1 | 20 394,3 | 20 340,8 | 274,9 | 20 615,7 | 19 502,8 | 281,8 | 19 784,6 |
| z toho: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| výnosy z poskytování služeb a výrobků | 31 | 3 445,0 | 160,0 | 3 605,0 | 3 242,3 | 176,1 | 3 418,4 | 3 373,3 | 176,0 | 3 549,3 | 3 480,0 | 184,8 | 3 664,8 |
| výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 32 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| výnosy ze školného | 33 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 34 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | | | 0,0 | | 7,7 | 7,7 | | 5,0 | 5,0 |
| ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 35 | 4 960,4 | | 4 960,4 | 6 687,0 | | 6 687,0 | 6 758,5 | | 6 758,5 | 5 943,9 | | 5 943,9 |
| neinvestiční přijaté transfery od obcí | 36 | 8 553,0 | | 8 553,0 | 9 100,4 | | 9 100,4 | 9 100,4 | | 9 100,4 | 8 989,4 | | 8 989,4 |
| neinvestiční přijaté transfery od krajů | 38 | 1 251,0 | | 1 251,0 | 718,0 | | 718,0 | 718,0 | | 718,0 | 718,0 | | 718,0 |
| ostatní přijaté transfery | 39 | 32,9 | | 32,9 | 39,5 | | 39,5 | 39,4 | | 39,4 | 39,5 | | 39,5 |
| čerpání fondů | 40 | 57,1 | | 57,1 | 60,0 | | 60,0 | 20,0 | | 20,0 | 40,0 | | 40,0 |
| ostatní výnosy | 41 | 321,2 | 89,9 | 411,1 | 282,0 | 89,0 | 371,0 | 331,2 | 91,2 | 422,4 | 292,0 | 92,0 | 384,0 |
| Náklady celkem | | 18 508,1 | 241,3 | 18 749,4 | 20 171,7 | 222,6 | 20 394,3 | 20 281,1 | 260,6 | 20 541,7 | 19 521,1 | 263,5 | 19 784,6 |
| z toho: | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| potraviny | 1 | 11,1 | | 11,1 | 4,2 | | 4,2 | 4,5 | | 4,5 | | | 0,0 |
| pohonné hmoty | 2 | 100,9 | | 100,9 | 95,0 | | 95,0 | 86,8 | | 86,8 | 92,0 | | 92,0 |
| zboží | 3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 2,4 | 2,4 | | | 0,0 |
| materiál | 4 | 284,6 | 4,3 | 288,9 | 391,1 | 3,0 | 394,1 | 471,4 | | 471,4 | 443,5 | 2,5 | 446,0 |
| DHM | 5 | 320,7 | | 320,7 | 260,3 | | 260,3 | 289,6 | | 289,6 | 40,0 | | 40,0 |
| učební pomůcky, knihy, tisk | 6 | 4,2 | | 4,2 | 5,0 | | 5,0 | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 |
| elektrická energie | 7 | 151,8 | 0,5 | 152,3 | 177,0 | 2,5 | 179,5 | 161,0 | 2,5 | 163,5 | 165,0 | 2,5 | 167,5 |
| voda | 8 | 43,0 | 0,8 | 43,8 | 55,0 | 1,0 | 56,0 | 62,4 | 0,7 | 63,1 | 62,0 | 1,0 | 63,0 |
| teplo | 9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| plyn | 10 | 168,8 | 3,4 | 172,2 | 150,0 | 4,2 | 154,2 | 179,4 | 2,0 | 181,4 | 180,0 | 4,2 | 184,2 |
| opravy a udržování | 11 | 46,9 | | 46,9 | 137,7 | | 137,7 | 108,4 | | 108,4 | 82,0 | | 82,0 |
| cestovné | 12 | 8,9 | | 8,9 | 7,0 | | 7,0 | 3,6 | | 3,6 | 5,0 | | 5,0 |
| poštovní služby | 13 | 3,2 | | 3,2 | 4,5 | | 4,5 | 2,9 | | 2,9 | 3,5 | | 3,5 |
| programové vybavení, DNM | 14 | 112,0 | 7,0 | 119,0 | 79,6 | 6,5 | 86,1 | 71,2 | 6,5 | 77,7 | 72,6 | 6,5 | 79,1 |
| školení a vzdělávání | 15 | 70,6 | | 70,6 | 81,0 | | 81,0 | 66,6 | 0,4 | 67,0 | 63,0 | 0,4 | 63,4 |
| služby telekomunikací | 16 | 10,5 | | 10,5 | 13,0 | | 13,0 | 12,0 | | 12,0 | 13,0 | | 13,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| služby peněžních ústavů | 17 | 15,8 | | 15,8 | 15,5 | | 15,5 | 15,3 | | 15,3 | 15,5 | | 15,5 |
| ostatní služby | 18 | 442,5 | 4,8 | 447,3 | 182,8 | 4,9 | 187,7 | 157,1 | 2,9 | 160,0 | 151,2 | 3,7 | 154,9 |
| mzdové náklady | 19 | 12 098,9 | 163,4 | 12 262,3 | 13 428,0 | 149,0 | 13 577,0 | 13 432,6 | 179,7 | 13 612,3 | 13 147,3 | 180,0 | 13 327,3 |
| zákonné pojištění | 20 | 4 031,9 | 53,9 | 4 085,8 | 4 475,1 | 48,7 | 4 523,8 | 4 525,8 | 60,0 | 4 585,8 | 4 370,1 | 59,2 | 4 429,3 |
| odpisy | 21 | 139,6 | | 139,6 | 142,7 | | 142,7 | 137,1 | | 137,1 | 142,7 | | 142,7 |
| pojištění majetku | 22 | 52,0 | | 52,0 | 55,3 | | 55,3 | 52,0 | | 52,0 | 56,3 | | 56,3 |
| ostatní náklady | 23 | 390,2 | 3,2 | 393,4 | 411,9 | 2,8 | 414,7 | 439,4 | 3,5 | 442,9 | 413,4 | 3,5 | 416,9 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 114,1 | 10,4 | 124,5 | -42,5 | 42,5 | 0,0 | 59,7 | 14,3 | 74,0 | -18,3 | 18,3 | 0,0 |
| Daň z příjmů | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | | 114,1 | 10,4 | 124,5 | -42,5 | 42,5 | 0,0 | 59,7 | 14,3 | 74,0 | -18,3 | 18,3 | 0,0 |
| Příspěvek na investice | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Odvody odpisů zřizovateli | | 106,7 | | 106,7 | 104,0 | | 104,0 | 104,0 | | 104,0 | 104,0 | | 104,0 |
| Přepočtený stav pracovníků | | 33,0 | | 33,0 | 33,0 | | 33,0 | 33,0 | | 33,0 | 33,8 | | 33,8 |

| | k 31.12.2019 | k 31.08.2020 | Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| Zůstatky fondů celkem | 686,0 | 933,0 | 877,9 |
| z toho: | | | |
| Rezervní fond | 363,0 | 561,8 | 541,0 |
| Fond Investic | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| Fond odměn | 123,4 | 135,9 | 135,9 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 98,8 | 134,5 | 100,2 |